

Modification non statutaire

Etablissement principal

Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.
B117963

Société anonyme

48, rue Charles Martel
L - 2134 Luxembourg

Données à modifier

- ☐ Dénomination ou raison sociale
- ☐ Enseigne(s) commerciale(s)
- ☐ Siège social
- ☐ Capital social / Fonds social
- ☐ Exercice social

- ☒ Administrateur(s) / Gérant(s)
- ☐ Délégué(s) à la gestion journalière
- ☐ Personne(s) chargée(s) du contrôle des comptes
- ☐ Fusion / Scission
- ☐ Liquidation volontaire

page 2

En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire (indication)

La Société sera engagée vis-à-vis des tiers dans tous les cas par les signatures conjointes d'un Administrateur de Classe Q et d'un Administrateur de Classe V ou par la signature unique ou les signatures conjointes de toute(s) personnes(s) à laquelle/auxquelles pareil pouvoir de signature a été donné par le conseil d'administration. Dans les limites de la gestion journalière, la Société sera engagée vis-à-vis des tiers par la signature de toute(s) personne(s) à laquelle/auxquelles un tel pouvoir en rapport avec la gestion journalière de la Société a été donné agissant seul ou conjointement conformément aux règles de cette délégation.

			Modifier	Rayer
1	HOFFMANN Marc	page 3	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	SCHLESSER Carlo	page 4	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	HARLES Guy	page 5	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	BECKER Norbert	page 6	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	PONIATOWSKI Stanislas	page 7	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	GIORGETTI Marc	page 8	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	MANSET François	page 9	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	BAILLET Christian	page 10	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	SAINZ de VICUÑA ALVARO	page 11	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	DARD Guillaume	page 12	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	DE GANAY Serge	page 13	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	de Montmollin Didier	page 14	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

1 | **HOFFMANN Marc**

Modifier



Rayer

**Personne physique**

Nom

HOFFMANN

Prénom(s)

Marc

Date de naissance

26/05/1958

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

48

Rue

rue Charles Martel

Bâtiment

Etage

Code postal

2134

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur de Classe V

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

12/06/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

2 | SCHLESSER Carlo

Modifier



Rayer

**Personne physique**

Nom

SCHLESSER

Prénom(s)

Carlo

Date de naissance

30/08/1951

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

72

Rue

Rue Dr Joseph Peffer

Bâtiment

Etage

Code postal

2319

Localité

Howald

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur de classe V

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

12/06/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

3 | HARLES Guy

Modifier ☒Rayer ☐**Personne physique**

Nom

HARLES

Prénom(s)

Guy

Date de naissance

04/05/1955

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

14

Rue

Rue Erasme

Bâtiment

Etage

Code postal

1468

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur de Classe V

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

12/06/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

4 | **BECKER Norbert**

Modifier



Rayer

**Personne physique**

Nom

BECKER

Prénom(s)

Norbert

Date de naissance

07/10/1953

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

41

Rue

boulevard Joseph II

Bâtiment

Etage

Code postal

1840

Localité

luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Président et Administrateur de Classe V

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

12/06/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

5

PONIATOWSKI Stanislas

Modifier



Rayer

**Personne physique**

Nom

PONIATOWSKI

Prénom(s)

Stanislas

Date de naissance

21/05/1952

Lieu de naissance

Billancourt

Pays de naissance

France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

104

Rue

El Majal

Bâtiment

Etage

Code postal

12355

Localité

Annakhil Nord, Marrakech

Pays

Maroc

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur de Classe Q

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

12/06/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

6

GIORGETTI Marc

Modifier



Rayer

**Personne physique**

Nom

GIORGETTI

Prénom(s)

Marc

Date de naissance

19/08/1961

Lieu de naissance

Luxembourg

Pays de naissance

Luxembourg

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

3

Rue

Rue Jean Piret

Bâtiment

Etage

Code postal

2350

Localité

Luxembourg

Pays

Luxembourg

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur de Classe V

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

12/06/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

**Personne physique**

Nom

MANSET

Prénom(s)

François

Date de naissance

08/03/1952

Lieu de naissance

Boulogne Billancourt

Pays de naissance

France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

87

Rue

rue de Grenelle

Bâtiment

Etage

Code postal

75007

Localité

Paris

Pays

France

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur de Classe Q

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

12/06/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

8 | BAILLET Christian

Modifier



Rayer

**Personne physique**

Nom

BAILLET

Prénom(s)

Christian

Date de naissance

03/07/1950

Lieu de naissance

Versailles

Pays de naissance

France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

2

Rue

Grünbühlstrasse

Bâtiment

Etage

Code postal

3782

Localité

Launen

Pays

Suisse

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur de Classe Q

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

12/06/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

**Personne physique**

Nom

SAINZ de VICUÑA

Prénom(s)

ALVARO

Date de naissance

12/07/1952

Lieu de naissance

Paris

Pays de naissance

France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

3

Rue

Membeltran

Bâtiment

Etage

Code postal

28015

Localité

Madrid

Pays

Espagne

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur de classe Q

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

12/06/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

10 | DARD Guillaume

Modifier



Rayer

**Personne physique**

Nom

DARD

Prénom(s)

Guillaume

Date de naissance

15/09/1958

Lieu de naissance

Paris

Pays de naissance

France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

2

Rue

Rue Lord Byron

Bâtiment

Etage

Code postal

75008

Localité

Paris

Pays

France

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur indépendant

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

12/06/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

11 | DE GANAY Serge

Modifier ☒ Rayer ☐**Personne physique**

Nom		Prénom(s)
DE GANAY		Serge
Date de naissance	Lieu de naissance	Pays de naissance
09/11/1949	Rouen	France

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
48	rue Charles Martel	
Bâtiment	Etage	
Code postal	Localité	Pays
2134	Luxembourg	Luxembourg

Type de mandat

Organe social	Fonction
Conseil d'administration	Vice-Président et Administrateur de Classe Q
Pouvoir de signature (indication)	

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
12/06/2015	Déterminée
Date d'expiration du mandat	jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année
JJ/MM/AAAA	ou 2016

12 | de Montmollin Didier

Modifier



Rayer

**Personne physique**

Nom

de Montmollin

Prénom(s)

Didier

Date de naissance

02/06/1957

Lieu de naissance

Neuchâtel

Pays de naissance

Suisse

Adresse privée ou professionnelle

Numéro

6

Rue

Rue Bartholoni

Bâtiment

Etage

Code postal

1204

Localité

Genève

Pays

Suisse

Type de mandat

Organe social

Conseil d'administration

Fonction

Administrateur indépendant

Pouvoir de signature (indication)

Durée du mandat

Date de nomination

12/06/2015

Durée du mandat

Déterminée

Date d'expiration du mandat

JJ/MM/AAAA

ou

jusqu'à l'assemblée générale qui se tiendra en l'année

2016

Compagnie de Banque Privée Quilvest S.A.

Société anonyme

Siège social: 48, rue Charles Martel, L-2134 Luxembourg

R.C.S. Luxembourg B 117.963

(la « Banque »)

**Extrait d'un Procès verbal de l'assemblée générale ordinaire de l'Actionnaire
unique tenue au siège social le 12 juin 2015 à 8h30**

Cinquième résolution

Le mandat des administrateurs venant à échéance, l'assemblée décide de réélire pour la période expirant à l'assemblée générale ordinaire statuant sur l'exercice 2015, à tenir en 2016 :

- **Norbert Becker**, Président et Administrateur de classe V et Président du conseil d'administration, né le 7 octobre 1953 à Luxembourg (Luxembourg), résidant professionnellement 41 boulevard Joseph II, L-1840 Luxembourg ;
- **Marc Hoffmann**, Administrateur Délégué et Administrateur de classe V, né le 26 mai 1958 à Luxembourg (Luxembourg), résidant professionnellement au 48 rue Charles Martel , L-2134 Luxembourg ;
- **Carlo Schlessner**, Administrateur de classe V, né le 31 août 1951 à Luxembourg (Luxembourg), résidant rue Dr Joseph Peffer 72, L-2319 Howald ;
- **Serge de Ganay**, Vice-président et Administrateur de classe Q, né le 9 novembre 1949, à Rouen (France), résidant professionnellement au 48 rue Charles Martel , L-2134 Luxembourg ;
- **Stanislas Poniatowski**, Administrateur de classe Q, né le 21 mai 1952 à Boulogne-Billancourt (France), résidant à El Majal 104, MA-12355 Annakhil Nord, Marrakech;
- **François Manset**, Administrateur de classe Q, né le 08 mars 1952, à Boulogne-Billancourt (France), résidant rue de Grenelle 87, F-75007 Paris ;
- **Christian Baillet**, Administrateur de classe Q, né le 3 juillet 1950 à Versailles (France), résidant Grünbühlstrasse 2, CH-3782 Launen (Suisse) ;
- **Guy Harles**, Administrateur de classe V, né le 4 mai 1955 à Luxembourg (Luxembourg), résidant professionnellement rue Erasme 14, L-1468 Luxembourg ;
- **Marc Giorgetti**, Administrateur de classe V, né le 19 août 1961 à Luxembourg (Luxembourg), résidant professionnellement rue Jean Piret 3, L-2350 Luxembourg ;
- **Alvaro Sainz de Vicuña**, Administrateur de classe Q, né le 12 juillet 1952 à Paris (France), résidant au Membeltran 3, E-28015 Madrid (Espagne) ;
- **Guillaume Dard**, Administrateur indépendant, né le 15 septembre 1958 à Paris (France), résidant rue Lord Byron 2, F-75008 Paris, France.
- **Didier de Montmollin**, Administrateur indépendant, né le 2 juin 1957 à Neuchâtel (Suisse), résidant professionnellement rue Bartholoni 6, CH-1204 Genève, Suisse.